

Amundi Parasolowy FIO

Subfundusz Amundi Płynnościowy

Karta subfunduszu – sierpień 2018

Informacje o subfunduszu (na 31.07.2018 r.)

Data rozpoczęcia działalności **05.03.2014**
Wartość jednostki uczestnictwa **108,35 PLN**
Wartość aktywów netto **957,69 mln PLN**
Minimalna wpłata
pierwsza: **500 PLN**
kolejna: **100 PLN**
Maksymalna opłata manipulacyjna **5%**
Aktualna opłata stała za zarządzanie **0,50% (od 1.06.2018 r.)**

Wskaźnik ryzyka (SRRI)



Dla inwestorów akceptujących **jedynie najniższy poziom ryzyka inwestycyjnego**.

Benchmark

WIBOON

Horyzont inwestycyjny

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to **1 rok**.

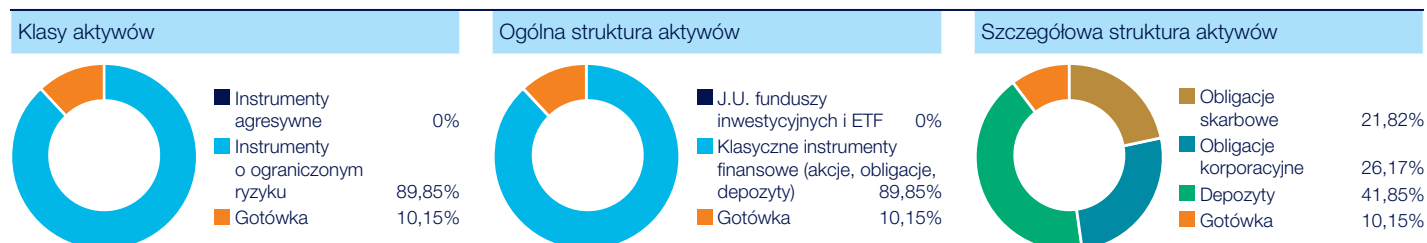
W co inwestujemy?

Płynność i bezpieczeństwo inwestycji zapewnia udział w portfelu subfunduszu min. 20% obligacji Skarbu Państwa, uznawanych za jedne z najpłynniejszych instrumentów finansowych. Pozostałą część portfela tworzą łatwo zbywalne instrumenty rynku pieniężnego, takie jak np. depozyty bankowe, obligacje korporacyjne, czy tytuły uczestnictwa w ETF, co pozwala na zachowanie wysokiej dywersyfikacji portfela. W poszukiwaniu najbezpieczniejszych rozwiązań inwestycyjnych, subfundusz lokuje większość aktywów w polskich instrumentach finansowych.

Komentarz zarządzającego – podsumowanie II kwartału

W drugim kwartale 2018 r. fundusz po raz kolejny wypracował dodatnią stopę zwrotu (0,29% od kwietnia oraz 1% od początku roku). Jednak tym razem wynik był niższy, w porównaniu z pierwszym kwartałem, w rezultacie czego przewaga nad wynikiem portfela wzorcowego (benchmarkiem) zmniejszyła się. Główną przyczyną mniejszego wzrostu były zawirowania na rynku długu, w tym spadki cen obligacji skarbowych, spowodowane perspektywami zaostrzenia polityki monetarnej głównych banków centralnych na świecie. W minionym kwartale wiodącą strategią dla portfela funduszu były niezmiennie inwestycje w bezpieczne instrumenty o jak najmniejszym ryzyku. Dlatego główną pozycję stanowiły lokaty bankowe, a alokacja w obligacjach skarbowych o wyższych współczynnikach zmienności została ograniczona do minimum. Dzięki zastosowanej strategii udało się uchronić stopy zwrotu funduszu przed spadkami.

Struktura portfela subfunduszu (na 29.06.2018 r.)

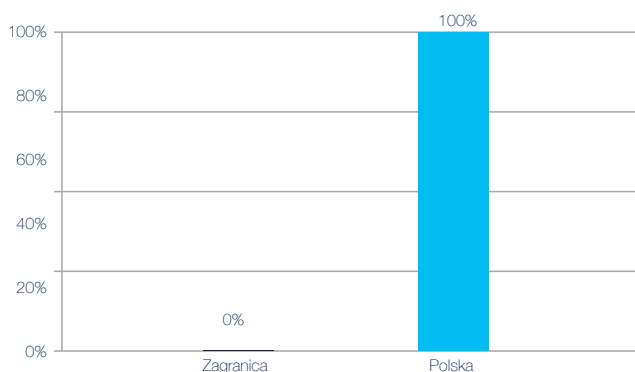


10 największych pozycji portfela (na 29.06.2018 r.)

Pozycja	% portfela	Pozycja	% portfela
WZ1122 (obligacja skarbowe)	12,10%	PKOBHI092118	1,92%
DS1021 (obligacja skarbowe)	3,72%	PEKAO LEASING SP. Z O.O. Obligacje serii PEKAL012 12/21/2018	1,69%
WZ0121 (obligacja skarbowe)	3,25%	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. Obligacje serii BGK1021S015A 10/03/2021	1,62%
PKO BP S.A. Obligacje serii PKO1118 11/16/2018	2,63%	PS0421 (obligacja skarbowe)	1,61%
TPE1119	2,14%	PKO LEASING S.A. Obligacje serii PKOL180813 08/13/2018	1,60%

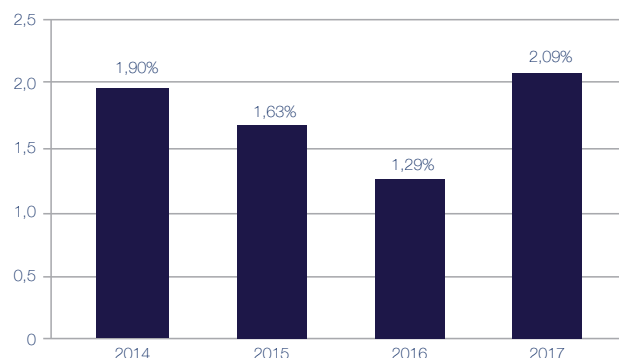
Podział geograficzny (na 29.06.2018 r.)

Ekspozycja krajowa i zagraniczna



Roczne wyniki subfunduszu

Stopy zwrotu netto osiągnięte w poszczególnych latach

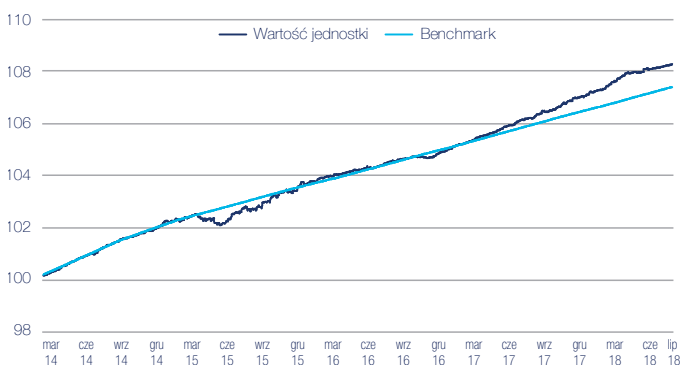


Wyniki subfunduszu (na 31.07.2018 r.)

	1 mies.	3 mies.	6 mies.	1 rok	od początku roku	od uruchomienia
Wynik netto	0,11%	0,27%	0,92%	1,99%	1,11%	8,27%
Benchmark	0,12%	0,36%	0,71%	1,42%	0,82%	7,39%
Różnica	-0,01%	-0,09%	0,21%	0,57%	0,29%	0,88%

Zmiana wartości jednostki vs. benchmark

(od początku działalności do 31.07.2018 r.)



Historia aktywów netto

(od początku działalności, w mln zł)



Zespół inwestycyjny



Hubert Kmiecik
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Aktywami



Łukasz Śliwka
Zarządzający
Funduszami



Rafał Bogusławski
Strateg /
Ekspert ds. rynków
inwestycyjnych

Dowiedz się więcej:

www.amundi.pl

Sprawdź notowania subfunduszu:

amundi.pl/Notowania

Kontakt:

Amundi Polska TFI S.A.
ul. Żwirki i Wigury 18a,
02-092 Warszawa
tel. 22 588 18 80

Nota prawna

Przedstawiony dokument nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a stanowi wyłącznie materiał poglądowy o charakterze informacyjnym. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani prawnego, ani nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej w jakiegokolwiek instrumencie finansowym, gdyż nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych informacji nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Prezentowane wykresy są oparte na danych historycznych. Nie są tożsame z indywidualnymi wynikami uczestnika funduszu. Fundusz nie daje gwarancji realizacji założonego celu inwestycyjnego. Amundi Polska ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne (Fundusze) nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania podobnych do historycznych wyników w przyszłości. Fundusze inwestycyjne mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Lokowanie w funduszach jest obciążone ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospekcie, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu musi się zatem liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat funduszu, w tym opis czynników ryzyka i zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy zawierają Prospekt Informacyjny oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępne w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.amundi.pl.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca na 30.03.2018 r. kapitał zakładowy 67.899.160 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.